



Perfect SA-KL

Инструкция за експлоатация

електронен касов апарат с фискална памет

V. 1.0

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Общи сведения.....	4
2.	Характеристики.....	4
3.	Клавиатура.....	5
4.	Дисплей.....	7
5.	Поставяне на хартиена ролка.....	8
6.	Параметри.....	9
7.	Съкращения.....	9
8.	Режим Програмиране.....	11
9.	Режим Регистрация.....	52
10.	Режим Отчети.....	67
11.	Разпечатка от КЛЕН.....	69
12.	Режим отчети от ФП.....	73
13.	Режим Фискален принтер.....	75
14.	Грешки на ЕКАФП.....	77
15.	Вграден данъчен терминал/GPRS-терминал/.....	85
16.	Указания за правилна и безопасна употреба.....	86

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

В комплекта на Електрония касов апарат с фискална памет се съдържат следните елементи:



ЕКАФП Perfect SA -KL



Паспорт



Инструкция за експлоатация



Външен адаптер

USB кабел-
ОПЦИЯ

Хартиена ролка

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Perfect SA-KL - гарантира практическо изпълнение с безупречно качество. Изделието е изработено да се интегрира в търговски обекти и автобуси, които извършват продажби на автобусни билети . ЕКАФП Perfect SA -KL, отговаря изцяло на изискванията на Наредба Н-18 на Министерството на Финансите и на Закона за автомобилните превози.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване на ЕКАФП





ЕКАФП Perfect SA-KL е предназначен за работа със захранване DC 7,5 V / 3,3A /50Hz (Външен адаптер).
























ВНИМАНИЕ!

Включването към ЕКАФП на комуникационните кабели да става само в изключено състояние

Температурен диапазон - от -15°С до +45° С; Габаритни размери на касовия апарат -мм: 107x218x50

КЛАВИАТУРА

		HELP		OK
ALT	%	CLK		BACK
C	VD	PLU REP	D+	PY
7	8	9	03	STL
4	5	6	02	TOTAL
1	2	3	01	
.	0	QTY		

-  - Включване /изключване на ФУ
-  - Следващо функционално поле
-  - Индицира и распечатва междинна сума, Въвеждане на типа отчет от ФП
-  - Придвижване на хартиената ролка
-  - Предходно функционално поле
-  - Потвърждаване
-  - Корекция, изтрива един символ назад
-  - Въвеждане на свободна цена
-  - Показва помощна информация
-  - Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш
-  - Връща стъпка назад,
-  - Продажби по департамент
-  - Избира номер на департамент, за преместване курсора НАЛЯВО
-  - Вид Плащане, за преместване курсора НАДЯСНО
-  - Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, както и ред
-  - Продажба на стока, за смяна на типа на въвеждане/български, латински букви/
-  - Въвеждане на количество, за смяна на въвеждане на малки и големи букви, числа
-  -  - Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП ,
-  - Въвежда процентна надбавка/отстъпка, сл.въведени / изведени суми
-  - Въвежда значение ” . ”
-  - Плащане в брой, Дневен финансов отчет

Кирилица главни/малки букви – избира се с 









7 .,`?!\"()-@:_/	8 АБВГ/абвг	9 ДЕЖЗ/дежз
4 ИЙКЛ/ийкл	5 МНОП/мноп	6 РСТУ/рсту
1 ФХЦЧ/фхцч	2 ШЩЪ/шщъ	3 БЮЯ/бюя
%+=\${}^&*[]\ ; <>	0 -	QTY

 Кирилица /латиница - избира се с 

7 .,`?!\"()-@:_/	8 ABC/abc	9 DEF/def
4 GHI/ghi	5 JKL/jkl	6 MNO/mno
1 PQRS/pqrs	2 TUV/tuv	3 WXYZ/wxyz
%+=\${}^&*[]\ ; <>	0 -	QTY

Фигура 1

ДИСПЛЕЙ


-  - ниво на GSM сигнала
-  - GPRS активиран
-  - показва заряда на батерията
-  - при съобщение за грешка
-  - показва включен BlueTooth модул
-  - Зает
-  - индикация в режим
-  - показва наличие на външно захранване

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/64 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix

Възможности на дисплея:

Малки/големи български букви

Абв абв АБВ

Числа

123

Малки/големи латински букви

Abc abc ABC


ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА

При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

Тип на хартията - термо хартия Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм

Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм Външен диаметър на ролката - 40 мм


ВНИМАНИЕ!

ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ НЕ ДОКОСВАЙТЕ ТЕРМОГЛАВАТА НА ПЕЧАТАЩИЯ МОДУЛ. ПОЧИСТВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПРИ ИЗКЛЮЧЕН ЕКАФП, КАКТО ОТ КЛАВИШ , ТАКА И ОТ ВЪНШНИЯ АДАПТЕР.

1. Хванете капака от двете страни и повдигнете нагоре, докато отворите капака. Ако имате клиентски дисплей натиснете бутона назад. 2. Поставете хартиената ролка, затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора. 3. Натиснете капака надолу до щракване.



ВНИМАНИЕ! При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени.



1 2 3

- 1- USB слот: - служи за връзка на ФУ с РС
- 2 - RS - служи за връзка с БК
- 3 - Захранващ конектор – За вкл.на ФУ в мрежата





ПАРАМЕТРИ

Данъчни групи - 8 Оператори - 20 Артикули - 30 000 Департаменти - 50+8
Маршрути – 1000 Станции – 10 000 Станции в маршрут – до 40 Отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон

СЪКРАЩЕНИЯ




<i>ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;</i>	<i>ВС – Баркод;</i>
<i>ФУ – Фискално устройство;</i>	<i>РС – Персонален компютър;</i>
<i>Дпт – Департамент;</i>	<i>БК – Баркод;</i>
<i>Арт – Артикул;</i>	<i>ОП – Оперативна памет;</i>
<i>ФП – Фискална памет;</i>	<i>Межд. сума – Междинна сума;</i>

РЕЖИМИ НА РАБОТА

За да започнете работа с ФУ, натиснете и задръжте  Perfect SA-KL дава възможност да работите с **разширено меню**. За да получите помощна информация от ЕКАФП, натиснете  -разпечатка **Разширено меню** - 6 режима на работа. Преход от един режим към друг се осъществява с  или 

Главно меню	Главно меню
Регистрация	Регистрация
Нулиране	Четене
Фискална памет	Нулиране
	Програмиране

















Избиране режим за работа

 или  - за позициониране на съответния режим и с  се потвърждава.




Достъп до режим на работа

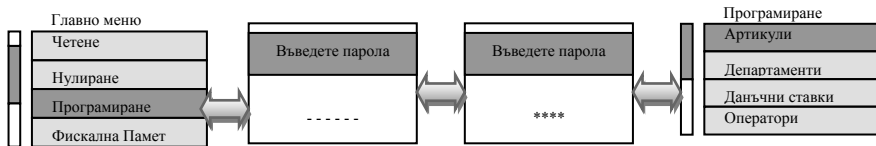
Оператори от 1 до 18 имат достъп само до режим „Регистрация“, Оператор 19 има достъп до режими: Четене, Нулиране, Регистрация, РС, Фискална Памет. Оператор 20 има достъп до всички режими на ФУ.

Пароли по подразбиране


Оператор 1 –  ; Оператор 2 –  ; Оператор 3 –  .....до 18 оператор.Оператор 19 –     ; Оператор 20 –      .



Режим Програмиране

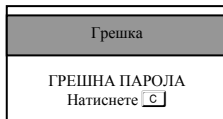
С помощта на , изберете меню **Програмиране**. За да влезете в този режим, натиснете , въведете парола и потвърдете с 



Този режим дава възможност да програмирате, както артикули, департаменти, данъчни ставки, данни за оператори, така и системни параметри, плащания и текстове на бона.

Достъп до всеки един от параметрите се осъществява с  или  и потвърждавате с 

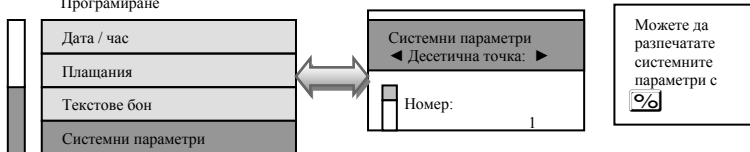
 **ВНИМАНИЕ!** При въвеждане на грешна парола, натиснете , въведете правилната и продължете работа.



Програмиране на системни параметри

Натиснете  , докато стигнете до „**Системни параметри**”. След като е маркирано, натиснете 

Програмиране



Системни параметри

1: Десетична точка	2:РедовеКлише	3:Редове реклама	4: Опции печат	5: Подробен печат
6: Клише вид	7: Реклама вид	8: Разрешаване операции	9: Разрешаване плащания	10: Номер ЕКАФП
11: Дн отчет - вид	12: Печат всичко	13: Дневен отчет – нулиране	14: Шрифт КЛЕН	15: Тип везна
16: Печат лого	17: Тегловен баркод	18: Сума валута	19: <u>ALT</u> + департамент	20: От № #
21: До № #	22: Празни реда	23: Печат контраст	24: Изключване	25: Екран контраст
26: Екран изключване [сек]	27: Цени на маршрут	28: Авт.меню	29: Атрибути	30: Отчет маршрут

Характеристики на системните параметри

ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: **1** – Разрешава; **0** - Забранява

№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен отчет
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен отчет
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва [3]Отпечатва се празна линия след FOOTER [4]Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен отчет
5	Подробен печат	[1, 2]	[1]Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен отчет
6	Клише вид	[1,2,3,4,5,6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен отчет

7	Реклама вид	[1, 2,]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен отчет
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	<p>[1] Процентна надбавка</p> <p>[2] Не се използва</p> <p>[3]Процентна отстъпка</p> <p>[4] Не се използва</p> <p>[5] Корекция</p>	Дневен отчет
9	Разрешаване плащания	[[1,2,3,4].	Броят се от дясно наляво. Не може да се забрани плащане в брой	Дневен отчет
10	Номер ЕКАФП		1-99	Дневен отчет
11	Дн. отчет - вид	[1,2,3]	<p>[1] Отчет по артикули</p> <p>[2] Отчет по оператори</p> <p>[3] Отчет по департаменти</p>	Няма
12	Печат всичко	[1,2,]	<p>[1] Отчет по оператори</p> <p>[2] Отчет по департаменти</p>	Няма
13	Дневен отчет – нулиране	[1,2,3]	<p>[1] Не се използва</p> <p>[2] Отчет по артикули</p> <p>[3] Отчет по оператори</p>	Няма

14	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
15	Тип везна	[1]	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА	Няма
16	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма
17	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1]Начална позиция на количеството [2]Брой позиции на количеството [3]Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула	Няма
18	Сума валута	[1]	0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане	Няма
19	ALT + департамент	[1]	от 4 до 46	Няма
20	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999	Няма
21	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
22	Празни реда	[1]		Няма
23	Печат контраст		0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване	Няма

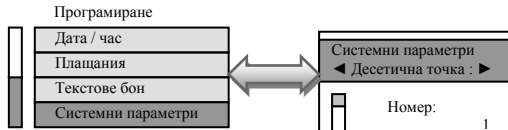
24	Исключане [мин]		0-240	Няма
25	Екран контраст	[1]	0-7	Няма
26	Екран изключване [сек]		0-59	Няма
27	Цени на маршрут	[1]	1	Няма
28	Авт. меню[сек]		00	Няма
29	Атрибути	[1,2,3]	111	Няма
30	Отчет маршрут	[1]	0	Няма

Таблица 1

Промяна на стойностите на параметрите

За промяна стойностите на системните параметри, разгледайте инструкциите.

Влизате в режим **Програмиране** от главното меню, избирате “ **Системни параметри** ” и потвърждавате с **OK**



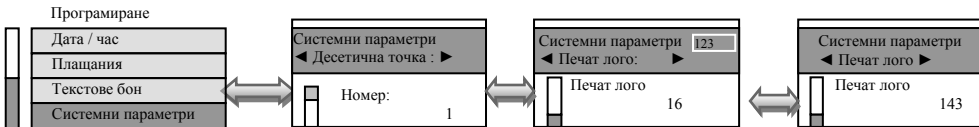
ВНИМАНИЕ!

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пунали Дневен

отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули

⚠ ВНИМАНИЕ! Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще промените. За целта следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране** и изберете **Системни параметри**, маркирайте и потвърдете с **OK**



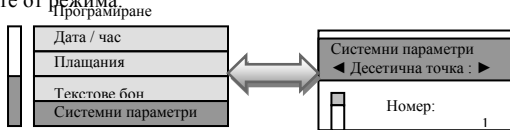
Въведете номер на параметър, който ще промените. Например **1** **6** и потвърдете с **OK**

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

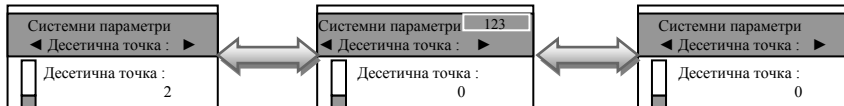
Променете стойността, потвърдете с **OK** и излезте от режима.

За промяна на първи системен параметър, следвайте инструкциите:

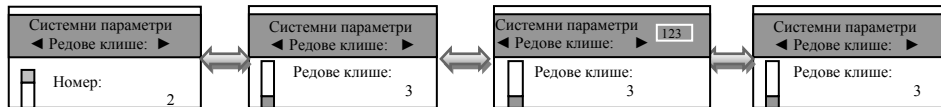
Влезте в режим **Програмиране** и изберете **Системни параметри**, маркирайте и потвърдете с **OK**



Този параметър показва работа на ФУ с цели или дробни числа. Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с десетична точка. Ако желаете да работите с цели числа, то натиснете **0** от клавиатурата, потвърдете с **OK**. Натиснете **↓**, за да видите стойността по подразбиране. Ако желаете да я промените, въведете число от клавиатурата и потвърдете с **OK**. При промяната ще се разпечата бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър.

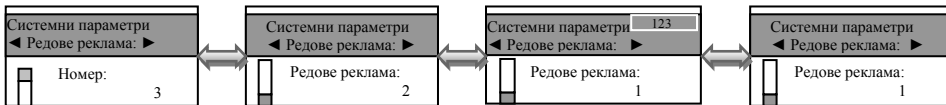


Натиснете **↓** и преминете на следващ параметър.



Параметърът показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка. Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2, което означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. За да я видите, натиснете **↓**. Ако желаете да

бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въвеждате числото , потвърждавате с и преминавате към следващ параметър с



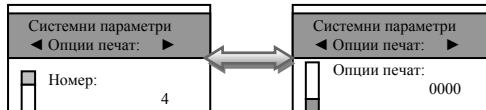
С този параметър се програмират брой редове в края на всяка бележка /реклама/. Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2. Преди да се програмират тези редове е необходимо да бъде пуснат Дневен отчет. Натиснете , за да видите стойността по подразбиране и да я промените ако желаете. Въвеждате число от клавиатурата, например . Това означава, че сте избрали само един ред за програмиране на реклама.

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър с

Този параметър, показва опциите за печат.

Преди да промените стойностите, пуснете

Дневен отчет. Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

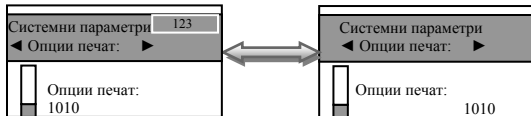


[1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва [3] Отпечатва се празна линия след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:**

Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпчатат на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:



1 – Разрешен печат на празна линия след HEADER- **печата се** 0 – Не се използва

1 – Разрешен печат на празна линия след FOOTER - **печата се**

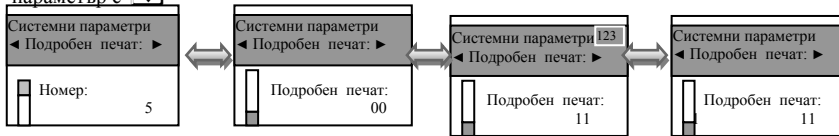
0 – Забранен печат на разделителна линия преди общата сума – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **↓**

Системен параметър за Подробен печат, потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓** Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

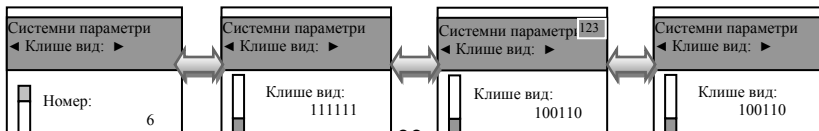
* **Забележка:** При въведени стойности 11 за този параметър, Вие **разрешавате** печат на описанието на двата разряда. При въведени стойности 10, то имате **разрешение** за печат на 1ви разряд и **забрана** за печат на 2ри разряд. Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **↓**



Параметър за вид на клише. Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е 111111. Всеки разряд показва номер на ред от клишето, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.




ВНИМАНИЕ!
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява
*** Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 100110, то това означава следното:

1-Първи ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0-Втори ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите;

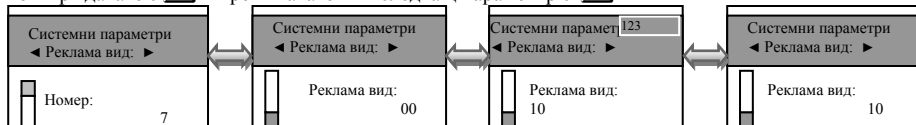
0-Трети ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите;

1-Четвърти ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

1-Пети ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0-Шести ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с 



Параметър за вид на реклама. Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с 

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка бележка.



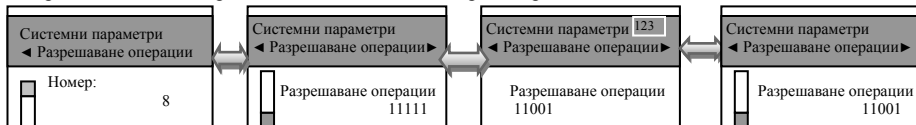
ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: **1 – Разрешава; 0 - Забранява**

*** Забележка:** Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

1- Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0- Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **↓**



Параметър за разрешаване на операциите. Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Функцията се състои от 5 разряда. Стойността по подразбиране е 11111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим **Регистрация**:

[1] Процентна надбавка [2] Не се използва [3] Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция



ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява


*** Забележка:**

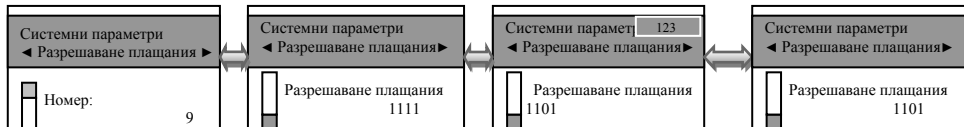
Ако сте избрали следните стойности 11001, то това означава следното:

1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;


1- Не се използва; 0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Не се използва; 1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с 



Параметър за разрешаване на плащания. Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с 

Функцията се състои от 4 разряда. Стойността по подразбиране е 1111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим **Регистрация**:

[1] Плащане с ЧЕК [2] Плащане с КРЕДИТ [3] Плащане с USD [4] Плащане с EURO



ВНИМАНИЕ! НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:**

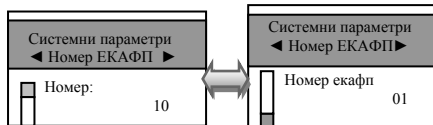
Ако сте избрали следните стойности 1101, то това означава следното:

1-Разрешен печат на плащане с ЧЕК; 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;

0- Забранен печат на плащане с USD ; 1- Разрешен печат на плащане с EURO.

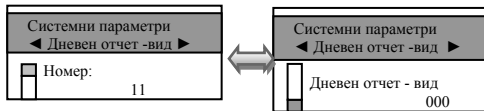
Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **↓**

Параметър 10, показва номер на ЕКАФП. Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет. – НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА. Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓** Възможните стойности, които приема са от 1 до 99.



Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **↓**

Този параметър показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет. Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с



↓ Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по

подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти

*** Забележка:**

Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от РС, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако РС-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

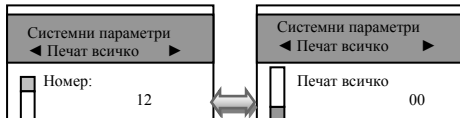



ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:** Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

- 1 - Разрешен печат на отчет по артикули в дневния отчет;
- 0 - Забранен печат на отчет по оператори в дневния отчет;
- 1 - Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния отчет.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **↓** Параметър, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти. Потвърдете с **OK** и преминете към



следваща стъпка за програмиране на този параметър с 

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни:

[1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти






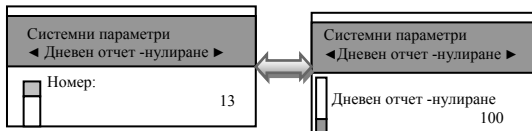
ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява


* **Забележка:** Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

1 - Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни;

0 - Забранен печат на отчет по департаменти с нулеви данни.

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър с  Параметър, който показва разрешено/забранено нулиране на отчети заедно с дневния отчет. Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с



 Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 100. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[1] Не се използва [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори

*** Забележка:**

Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от РС, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако РС-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.



ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

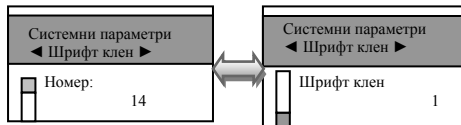
*** Забележка:** Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

- 1 - Не се използва
- 2 - Забранен печат на нулев отчет по артикули заедно с дневния отчет;
- 0 - Разрешен печат на нулев отчет по оператори заедно с дневния отчет.

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър с

Параметър 14, с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН. Потвърдете с и преминете

към следваща стъпка за програмиране на този параметър с Функцията се състои от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приема стойности 0 или 1. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН.



[0] Стандартен шрифт [1] Сбит шрифт

*** Забележка:**

Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно по-нисък шрифт.

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че КЛЕН ще се печата със стандартен шрифт.

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър с

Параметър 15, показва с каква везна може да работи ЕКАФП – не се използва

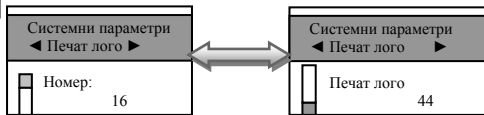
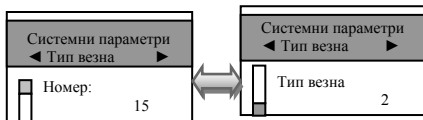
Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър с

Параметър 16, показва с какъв размер/брой редове

на лого/ може да се печата логото на касовата бележка. Потвърдете с и преминете към следваща

стъпка за програмиране на този параметър с

Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0 ,1-144.



ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

От 1 до 144 – брой редове на графично лого, които се печатат.

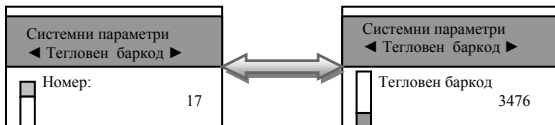
Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с 

Параметър 17 прави интерпретация на тегловен баркод. Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2. Параметърът указва кои позиции да се

интерпретират като количество и кои - като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва:

[1] Начална позиция на количеството [2] Брой позиции на количеството

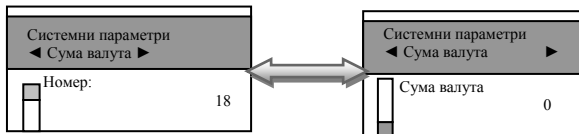
[3] Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула





 **ВНИМАНИЕ!**

Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1.

Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 13.

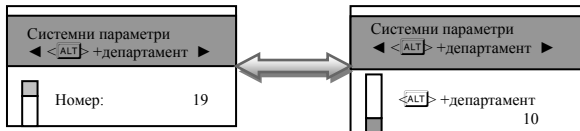


Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с 

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с 

Този параметър служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**



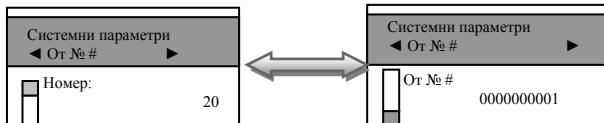
Стойностите, които приема са: 0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане. Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **↓**

Този параметър показва регистриране на департаменти от 4 до 46 с число, което се добавя към **ALT** + департамент

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**


***Забележка:**

Ако сте въвели стойност 20 на този параметър при натискане на **ALT** **01** в режим "Рег." ще се извърши регистрация на департамент 21





Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **↓**

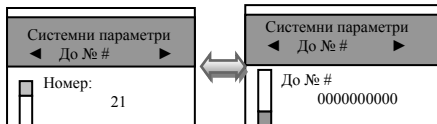
Системен параметър 20 показва диапазон на фактури - начало


Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с 


Стойността по подразбиране е 1 или първи номер на фактура. Всяка следваща фактура

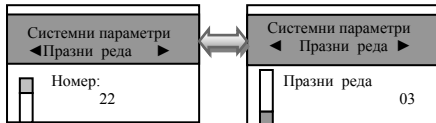
автоматично ще и бъде генериран номер 0000000002,0000000003,0000000004 и т.н.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с  Параметърът показва диапазон на фактури – край. Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с  Можете да въведете число, за да укажете край на номерацията на фактурите.




Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с  С този параметър можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.


Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с 

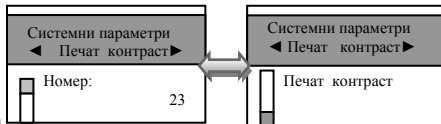


Стойността по подразбиране е 3. Ако изберете по-малка стойност, то след печат на бележка, разстоянието до следващата е малко и при откъсване на бон част от информацията ще бъде отрязана. Възможни стойности са от 0 до 9 включително.


Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с 

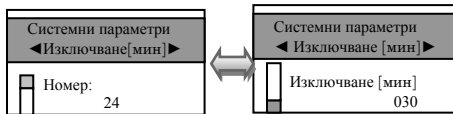
С този параметър можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране 5.


Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с 



Можете да въведете от 0 до 9 контраст, но по-високите стойности водят бързо изтощаване на батериите, когато ФУ работи без външно захранване.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с . Този параметър показва времето за автоматично изключване.



Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с 

Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи, ако не е работила (не е имало натиснат клавиш, не е обновяван дисплея, не е имало печат, не е имало комуникация).

Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.

*** Забележка :**

Системният параметър има значение, само когато ФУ работи на батерия (без захранване от мрежата).

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **↓**

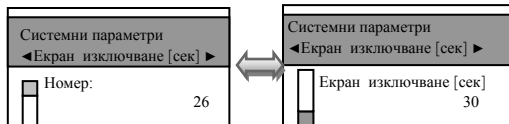
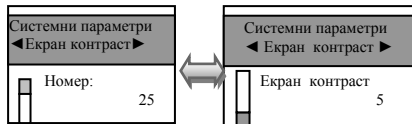
С този параметър се регулира контраст на екрана.


Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Възможните стойности са: от 0 до 7


Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **↓**


С този параметър можете да зададете след колко секунди да се изключи дисплея, за пестене на енергия.



Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с 

Стойност по подразбиране е 30. Възможните стойности са : от 0 до 59

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с 


Този параметър показва дали ще работите с междуградски /международен/ транспорт или с градски транспорт. При стойност 1 – работа с междуградски тр-т, при стойност 0 – работа с градски транспорт. Стойност по подразбиране е 1. Възможни стойности са: 0 и 1. Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с 

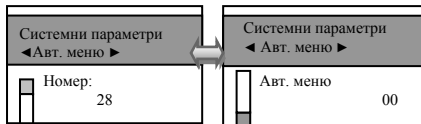
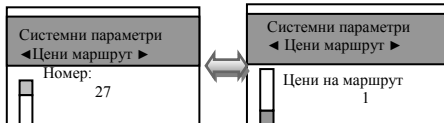
Този параметър показва след колко секунди ще се включи менюто с предварително програмираните маршрути. Стойност по подразбиране е 00. Възможни стойности са: 0 до 99



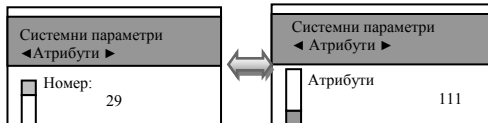
ВНИМАНИЕ!

Програмиране на маршрути се извършва от РС с приложна програма.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с 



С този параметър можете да въведете място, дата и час на тръгване, както и вид плащане. Стойност по подразбиране е 111. Разрядите броите отляво надясно. Всеки разряд показва, какво можете да забраните или да разрешите при програмирането на тези операции.


ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 0 -


Забранява, 1 - Разрешава

*** Забележка :** Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

1 - Разрешавате да се въвежда място;

0 – Забранявате да се въвежда дата/час на ТРЪГВАНЕ;


1 – Разрешавате да се въвежда вид плащане.

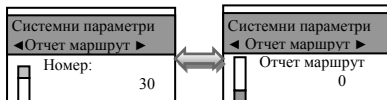
ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ	
Оператор 01	01
от: гр. София	
до: гр. Пловдив	5.00 Б
МЯСТО:	5
ОБЩА СУМА :	5.00
словом: пет лв.	
В БРОЙ	5.00
3699912500000250	
Заповядайте пак!	
000287	19-11-2012 14:38
 ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999740	36999740
31B7A-D5411-AF80D-E9CA6	
5C35B-A3149-A065F- 6D6C2	

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ	
Оператор 01	01
от: гр. София	
до: гр. Пловдив	5.00 Б
МЯСТО:	5
ОБЩА СУМА :	5.00
словом: пет лв.	
В БРОЙ	5.00
ТРЪГВАНЕ: 19-11-2012 14:38	
3699912500000251	
Заповядайте пак!	
000288	19-11-2012 14:38
 ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999740	36999740
31B7A-D5411-AF80D-E9CA6	
5C35B-A3149-A065F- 6D6C2	



ВНИМАНИЕ! Ако сте забранили въвеждането на дата/час /ст-т – 0/, то на бележката няма да се разпечатва ред с текст – ТРЪГВАНЕ: 19-11-2012 14:38. Ако въведете ст-т 1, то на бележката ще се изпише този ред. Потвърждавате с **OK** и

преминавате към следващ параметър с . С този параметър можете да разрешавате или забранявате отчет по маршрути. Стойност по подразбиране е 0. Възможни стойности са: 0 – Забранява, 1 - Разрешава



*** Забележка :** Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че ако желаете да превключите от един на друг маршрут , няма да пускате отчет по маршрут. Отчет по маршрут се избира в режим Регистрация, докато на дисплея са показани 0.00. Натиснете последователно номер на маршрут и бутон **HELP** Напр.ако имате 5 маршрут – изберете **5** **HELP**

Потвърждавате с **OK** и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.

Програмиране на АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

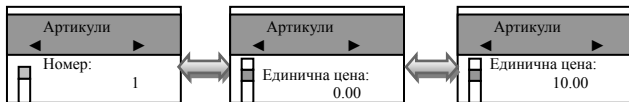
Програмиране	Номер
Артикули	Цена
Департаменти	Департамент
Данъчни ставки	Име
Оператори	ВС
	Запас

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Артикули** и потвърдете с **OK** Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.

⚠ ВНИМАНИЕ! *Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желания от Вас артикул и потвърдете с **OK***

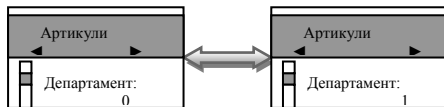
С помощта на **↓** маркирайте поле **Цена**. От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 10.00лв. и потвърдете с **OK**

За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете **↓**

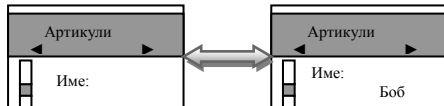


Изберете номер на департамент, към който ще бъде включен този артикул, напр. **1**

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**



Въведете име на артикула.




ВНИМАНИЕ!

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1 или натиснете **HELP**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**. Ако желаете да маркирате баркод на този артикул, можете да го въведете ръчно или с баркод скенер. Потвърдете с **OK** и преминете на следващия параметър с **↓**.

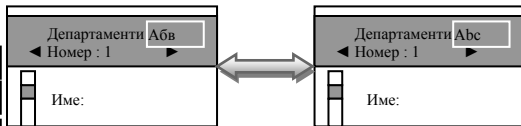
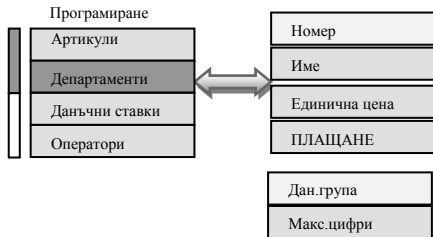
Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Стойността по подразбиране е 999999.999, което означава, че не се следи стокова наличност. Увеличава се, чрез въвеждане на количеството и натискане на **↑** и се намалява с въвеждане на количеството и клавиш **↓**.

Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи артикул. За програмиране данни на всеки следващ артикул, следвайте инструкциите по-горе.



Програмиране на ДЕПАРТАМЕНТИ

департаментите могат да се разглеждат като отделни сектори в търговските обекти или като стокови групи, в които продаваемата стока се класифицира по различни признаци. Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За програмиране на департаменти от 1-ви до 3-ти съответстват клавиши **01** до **03** За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **[D+]** Например **[4]** **[D+]** - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите: Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Департаменти** и потвърдете с **[OK]**



Програмиране на първи департамент. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следващия параметър на департамента с **[↓]**

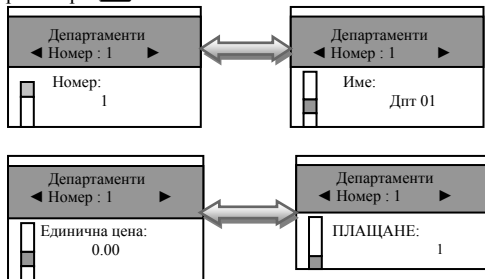
Въведете име на департамента. *Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL**, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от **Фигура 1** или натиснете **HELP**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.*

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

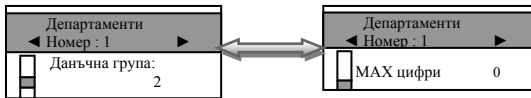
Програмирате единична цена за департаменти, по която в режим продажби можете да направите директна продажба.

Плащането по подразбиране е в БРОЙ /коефициент 1/. Това означава, че ще бъде издаден билет за градски транспорт за пътуване с плащане в брой от директната продажба по департамент.

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.



Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този департамент./Данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8/. Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**



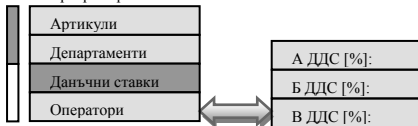
Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въведена при продажба

по този департамент. Можете да промените това число от клавиатурата. Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи департамент. За програмиране данни на всеки следващ департамент, следвайте инструкциите по-горе.

Програмиране на ДАНЪЧНИ СТАВКИ

За да програмирате данъчни ставки, следвайте инструкциите: Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете.

Маркирайте поле **Данъчни ставки** и потвърдете с **OK**

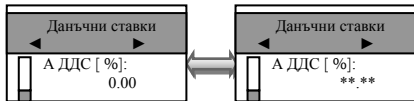


Новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура, потвърждава се с клавиш **OK** и се преминава към следващата данъчна ставка с **↓**



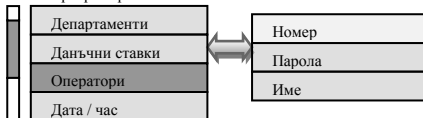
За забрана на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш **VD**

VD Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки. При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната. За програмиране данни на всяка следваща данъчна ставка, следвайте инструкциите по-горе.

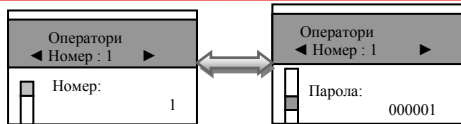


Програмиране на ОПЕРАТОРИ

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Оператори** и потвърдете с **OK**



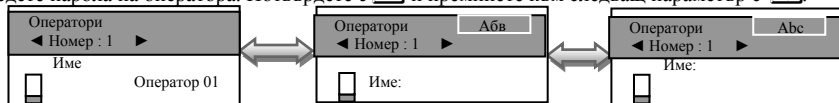
За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **OK** за програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:



Програмиране номер на първи оператор.

Потвърдете с **OK** и преминете към следващия параметър с **↓**.

Въведете парола на оператора. Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.



Въведете име на оператор. *Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **ST** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1 или натиснете **HELP**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.*

След като е въведено името и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи оператор. За програмиране данни на всеки следващ оператор, следвайте инструкциите по-горе.

Програмиране на ДАТА / ЧАС

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Дата/час** и потвърдете с **OK**

Данъчни ставки
Оператори
Дата / час
Плащания

Дата
Час

Дата / час
19-11-2012 14:00:00

Въведете актуални дата и час от клавиатурата,

потвърдете с **OK** и с това сте приключили програмиране на дата/час. Когато сте в режим

Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на **ALT**

натискане на **CLK**

Програмиране на ПЛАЩАНИЯ

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Плащания** и потвърдете с **OK**

Програмиране
Дата / час
Плащания
Текстове бон
Системни параметри

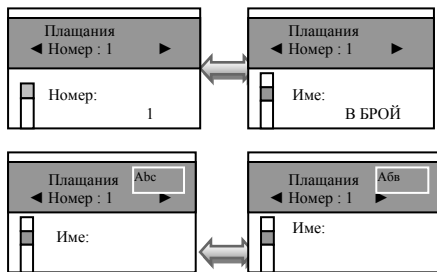
Номер
Име
Курс

Стойността по подразбиране на петте вида плащания са - "В БРОЙ", "С ЧЕК", "НА КРЕДИТ", "USD" и "EURO." За всяко от плащанията (освен плащане в брой) е възможно да бъде програмиран и курс спрямо основното, което позволява работа с валути, както и към кой номер плащане да бъде отнесено при предаване на данните към сървъра на НАП.

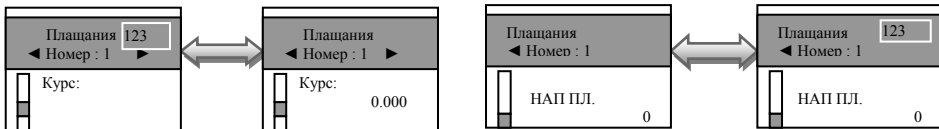
За програмиране 1-ви номер на плащане, потвърдете с **OK** и преминете към следващия параметър с **↓**. Въведете име на плащане

*Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1 или натиснете **HELP**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.*

Въведете името на плащането. Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.



Въведете курс от клавиатурата. Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.



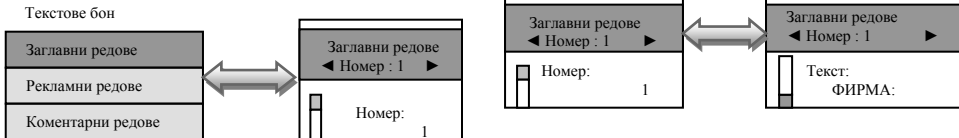
Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първо плащане.

За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе.

Програмиране на ТЕКСТОВЕ БОН

Веднъж програмирано, заглавието /КЛИШЕ/ ще се разпечатва в началото на всяка бележка.

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Текстове бон** и потвърдете с **OK**



Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**. Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка. Въведете името на първи ред на касовата бележка Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

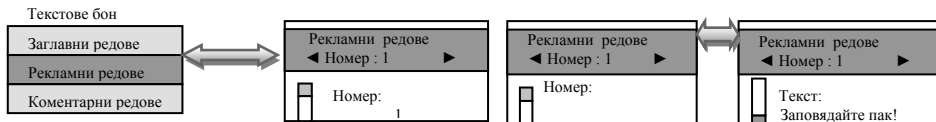
*Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1 или натиснете **HELP**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.*

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

За програмиране данни на всеки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе.

Програмиране на РЕКЛАМНИ РЕДОВЕ

Веднъж програмирани, рекламните редове ще се разпечатват в края на всяка бележка /2 реда/.



Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

*Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1 или натиснете **HELP**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.*

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

За програмиране данни на всеки следващ ред от рекламните редове, следвайте инструкциите по-горе

Програмиране на КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

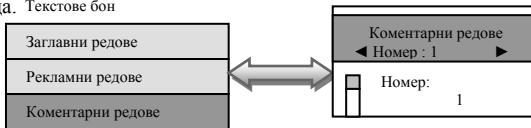
Могат да се програмират 10 коментарни реда. Текстове бон

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/.

*Натиснете **STL** за да позиционирате*

*и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от*

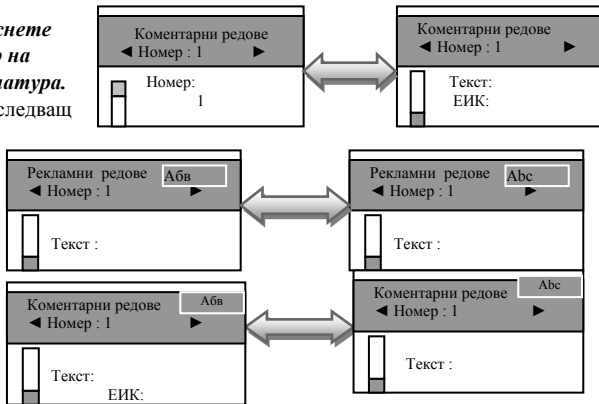


маркера




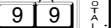
малки и големи букви става с клавиш **QTY** При задържане на клавиш **QTY** можете да въведете числа **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред.

Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1 или натиснете **HELP**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура. Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе

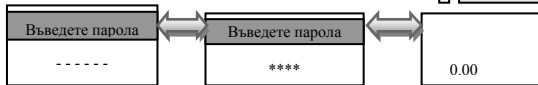




Режим Регистрация

ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора. В началото на работния ден (смяна), всеки оператор влиза в режим “ Регистрация ” посредством въвеждане на своя предварително програмиран код (парола). С помощта на  , изберете меню **Програмиране**. За да влезете в този режим, натиснете  , въведете парола и потвърдете с  . ЕКАФП позволява и **ДУБЛИКАТ** на касовия бон с  .

Главно меню

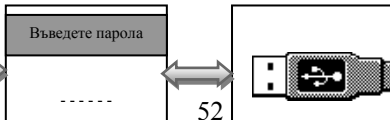
Регистрация
Четене
Нулиране
Програмиране


Продажба на автобусни билети за междуградски и международен транспорт

За да започнете продажба, трябва предварително да си програмите маршрути. Това можете да направите с приложна програма. ЕКАФП трябва да бъде в режим РС. Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/. Влезте в режим РС от Главно меню. С помощта на  изберете РС, потвърдете с  .

Главно меню

Нулиране
Програмиране
Фискална памет
РС



- Паролата по подразбиране

В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма , като комуникира с нея по асинхронен сериен канал за връзка. Тя е предназначена да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят. След като имате вече програмирани маршрути, можете да извършите продажба. За да Ви излиза автоматично меню, от което да изберете желания от Вас маршрут, трябва системен параметър 28 да бъде със стойност различна от 00/показва след колко секунди ще се появи на екрана/. и системен параметър 27 съответно с число, което показва с колко цени ще продават билетите. Влизате в режим „Регистрация”. Въвеждате парола. Ако сте избрали стойност 03 на системен параметър 28, то на дисплея ще се появи меню с маршрути след 3 секунди.



ВНИМАНИЕ! Преди да започнете продажба на билети, изберете номер на маршрут и натиснете **[OK]**, за да влезете в меню МАРШРУТ.

Маршрут
Печат
Печат баркодове
Без печат

От това меню можете да изберете печат на всички програмирани маршрути, маршрути по баркодове. Продажба на билет по баркод се извършва с баркод скенер.




Маршрут
Печат
Печат баркодове
Без печат








ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 123456789
Маршрут N# 1


от: гр. София
до: гр. Пазарджик 5.00
до: гр. Пловдив 7.00
от: гр. Пазарджик
до: гр. Пловдив 4.00
000255 14-11-2012 10:20
СЛУЖЕБЕН БОН
DY 999740 36999740
A983B -C2E33 -D5732-A83E
09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C

Маршрут
Печат
Печат баркодове
Без печат

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 123456789
Маршрут N# 1

от: гр. София
до: гр. Пазарджик 5.00
 001000044000
до: гр. Пловдив 7.00
 004400004000
от: гр. Пазарджик
до: гр. Пловдив 4.00
 004400004000
000255 14-11-2012 10:20
СЛУЖЕБЕН БОН
DY 999740 36999740
A983B -C2E33 -D5732-A83E
09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C

 **ВНИМАНИЕ!** В случай, че ще продавате по баркод, изберете желан от Вас маршрут и кликнете с баркода. ФУ ще поиска въвеждане на място – въведете място от клавиатурата и натиснете **OK**, въвеждане на дата/час на тръгване/ако на 29 системен параметър ст-та е 111/, избиране на отстъпка и избиране на плащане. В случай че сте избрали меню Без печат, то маршрутите ще виждате само на дисплея. Влизате в режим „Регистрация”. Въвеждате парола. С помощта на   можете да изберете маршрут за НАЧАЛНА СТАНЦИЯ. Натиснете **OK** за да потвърдите и преминавате към КРАЙНА СТАНЦИЯ. С помощта на   можете да изберете маршрут за КРАЙНА СТАНЦИЯ. Натиснете **OK** и на дисплея ще се покаже дестинацията и сумата за плащане. Натиснете **OK** и на дисплея се показва МЯСТО, което можете да въведете от клавиатурата / но може и да го оставите празно за попълване ръчно/. Въведете дата/час на тръгване, натиснете **OK**. На дисплея се изписват възможни отстъпки/предварително се програмират от приложна програма/, които Вие можете да изберете с помощта на , натиснете **OK** изберете плащане и натиснете **OK** Натиснете **OK** или , за да приключите бележката и да издадете билет.

 **ВНИМАНИЕ!** Ако сте програмирали първи маршрут да Ви е от гр. София до гр. Бургас, то можете да обърнете маршрута, за да продавате билети в обратна посока от гр. Бургас до гр. София. За да обърнете маршрута в режим Регистрация - изберете номер на маршрут и бутоните **ALT** **OK**. Ако желаете да се върнете отново на сменен от Вас маршрут натиснете номер на маршрут и **OK** Задължително трябва да сте в 0.00, за да обръщате маршрут.

НАЧ. СТАНЦИЯ

Гр. София
Гр. Пазарджик
Гр. Тервел
Гр. Стара Загора

КР. СТАНЦИЯ

Гр. Пазарджик
Гр. Тервел
Гр. Стара Загора
Гр. Бургас

 Гр. София гр. Пазарджик
16.00

 МЯСТО N #
000

3

 МЯСТО N #
003

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 123456789

БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ

Оператор 01 01

от: гр. София

до: гр. Пазарджик 16.00 Б

МЯСТО: 3

ОБЩА СУМА: 16.00

словом: шестнадесет лв.

В БРОЙ 16.00

ТРЪГВАНЕ : 19-11-2012 09:00

3637746800000022

Заповядайте пак!

000008 19-11-2012 09:00


ФИСКАЛЕН БОН

DY 999740 36999740

A983B -C2E33 -D5732-A83E

09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C

Дата / час ТРЪГВАНЕ

19-11-2012 14:00:00

Отстъпки

БЕЗ ОТСТЪПКА 0.00%

ДЕЦА 7/10г. 50.00%

ДЕЦА ПОД 7г. 100.00%

ПЕНСИОНЕРИ 20.00%

В БРОЙ

С ЧЕК


С КРЕДИТ

С USD

В БРОЙ

16.00

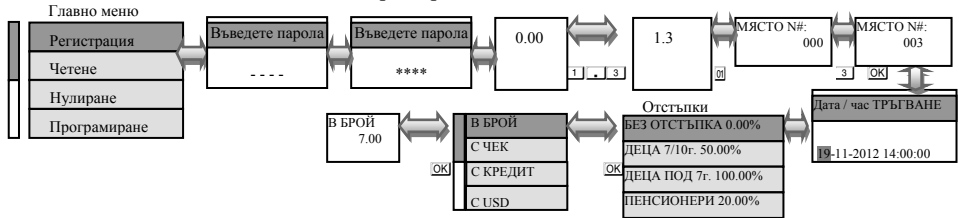
⚠ ВНИМАНИЕ!

Ако системен параметър 28 /Авт. меню/ е със стойност 00, то в режим „Регистрация”, след въвеждане на парола и появата на дисплея 0.00, натиснете , за да се покаже менюто с маршрутите. От меню с Отстъпки, можете да избирате БЕЗ ОТСТЪПКА, ДЕЦА 7?10г. 50.00%, ДЕЦА ПОД 7г. 100.00%, ПЕНСИОНЕРИ 20.00%, ИНВАЛИДИ 100.00%, СТУДЕНТИ 30.00%, УЧЕНИЦИ 30.00%





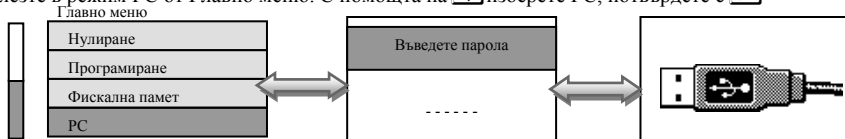
ВНИМАНИЕ! Има и друг по-лесен и практичен начин за продажба на билети.






Предварително програмираните маршрути се задават с кодове. Ако Вие знаете тези кодове, то лесно можете да извършите продажба. Например ако Вашият маршрут е от гр.София, през гр.Пазарджик и гр. Пловдив до гр. Бургас.За гр. София Вашия код е 1, за гр. Пазарджик е 2, за гр. Пловдив е 3 и за гр. Бургас е 4. За извършване на продажба на билет от гр. София до гр. Пловдив, се спазват следните инструкции:Влизате в режим Регистрация, на дисплея се показва 0.00. Въвеждате код на гр. София в случая **1** , натискате клавиш **0** за разделител/ и крайна станция с код **3** Веднага след това избирате цена. Натиснете клавиш **0** , изберете място, натиснете **OK**. Въведете дата и час на тръгване, натиснете **OK** за да излезе меню с отстъпки.Изберете желаната от Вас отстъпка и натиснете **OK**. След това изберете вида на плащане, което сте задали предварително и натиснете **OK**



Продажба на автобусни билети градски транспорт

За да започнете продажба, трябва предварително да си програмите ед.цена за билет и да промените системен параметър 27. Това можете да направите, както от ФУ, така и с приложна програма от РС. ЕКАФП трябва да бъде в режим РС. Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/. Влезте в режим РС от Главно меню. С помощта на  изберете РС, потвърдете с 



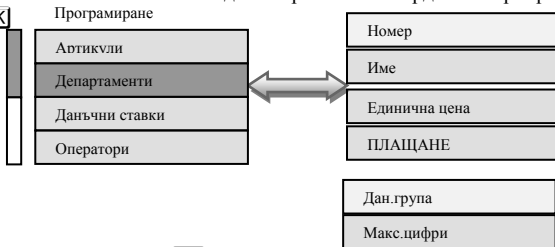
     - Паролата по подразбиране

В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма, като комуникира с нея по асинхронен сериен канал за връзка. Тя е предназначена да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят. *Ако системен параметър 27 /Цени маршрут / е със стойност 0, то това означава, че можете да правите продажби на билети за градски транспорт.*

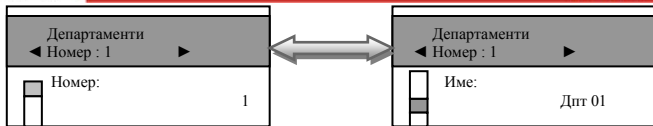
Програмиране на ДЕПАРТАМЕНТИ

За програмиране на департаменти от 1-ви до 3-ти съответстват клавиши **01** до **03**. За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **D+**. Например **D+ 4** - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

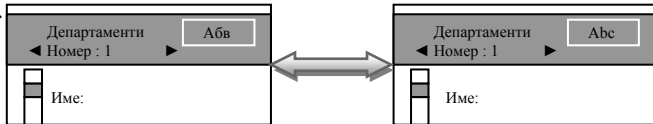
Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Департаменти** и потвърдете с **OK**.



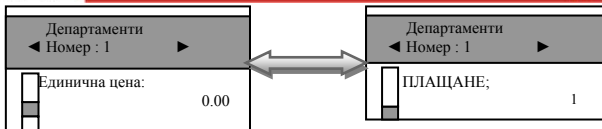
Програмиране на първи департамент. Потвърдете с **OK** и преминете към следващия параметър на департамента с **↓**.




Въведете име на департамента. *Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **[STL]**, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **[PLU REP]**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **[QTY]**. При задържане на клавиш **[QTY]** можете да въвеждате числа. **[VD]** използвайте за изтриване един символ назад, а **[C]** за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1 или натиснете **[HELP]**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.*

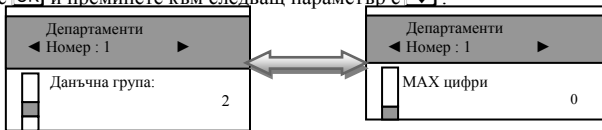


Потвърдете с **[OK]** и преминете към следващ параметър с **[↓]**.



Програмирате единична цена за департаменти, по която в режим продажби можете да направите директна продажба. Плащането по подразбиране е в БРОЙ /коэффициент 1/. Това означава, че ще бъде издаден билет за градски транспорт за пътуване с плащане в брой от директната продажба по департамент.

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с .



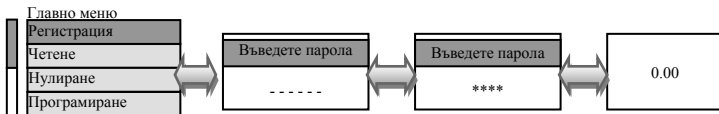
Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този департамент./Данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8/. Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с



Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този департамент. Можете да промените това число от клавиатурата. Потвърдете с **[OK]** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи департамент. За програмиране данни на всеки следващ департамент, следвайте инструкциите по-горе. След като имате вече програмирана цена за билет, можете да извършите продажба.

Багажна разписка

Превозвачът задължително издава багажна разписка на пътника за всеки отделен багаж, предаден за превоз в багажното помещение на автобуса. Багажната разписка установява принадлежността на багажа към пътника. Издаването на разписката не дава право на превозвача да събира допълнителна такса. Билетът и багажната разписка са доказателство за вписаните в тях данни до доказване на противното. Когато багажната разписка не е комбинирана с билет, тя съдържа името и адреса на превозвача и имената на пътника. Когато багажната разписка е комбинирана с билет, който не е поименен, тя съдържа имената на пътника. В режим регистрация се издава багажна разписка на пътника.



С комбинация от клавиши набирате багажна разписка задължително от 0.00. Например : за разпечатване на багажна разписка. Въведете ръчно номер на билет и приключете с . Показва номер на последен. Например : за разпечатване на багажна

0.00

разписка. Въведете ръчно номер на билет и приключете с . Показва номер на последен издаден билет. Можете да въведете желан от Вас номер на билет до 16 символа.

Към билетN#
22

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 123456789
БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ
 Оператор 01 01
 от: гр. София
 до: гр. Пазарджик **16.00 Б**
МЯСТО: 3
ОБЩА СУМА: **16.00**
 словом: шестнадесет лв.
В БРОЙ 16.00
ТРЪГВАНЕ : 19-11-2012 09:00
3637746800000022
Заповядайте пак!
 000008 19-11-2012 09:00
 **ФИСКАЛЕН БОН**
 DY 999740 36999740
 A983B -C2E33 -D5732-A83E
 09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 123456789
БАГАЖНА РАЗПИСКА
 Към билет N# 22

 000008 19-11-2012 09:00
СЛУЖЕБЕН БОН
 DY 999740 36999740
 A983B -C2E33 -D5732-A83E
 09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C

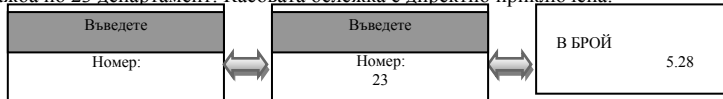
Продажба по департаменти се осъществява:

По предварително програмирана ед. цена за департамент в този режим правите директна продажба с плащане в брой. Натискате клавиши от **01** до **03** съответно за департаменти от "1" до "3" и извършвате продажба по департамент, който сте избрали./

03 Бележката е директно приключена. Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията. По този начин можете да извършите продажба по всеки предварително департамент, на който имате предварително програмирана единична цена.

Пример: Продажба по 23 департамент: Касовата бележка е директно приключена.

D+ 2 3 OK



ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 123456789

БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ

Оператор 01 01

Дпт 23 5.28 Б

ОБЩА СУМА: 5.28

словом: пет лв. и двадесет и осем ст.

В БРОЙ 5.28

363774680000023

Заповядайте пак!

000012 26-09-2012 09:48



ФИСКАЛЕН БОН

DY 999740 36999740

82796 – DAE61 – B0903 - D414

BFF3B – 1E270 - EDE6D-1D7A

Повторение на касова бележка

В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи “ СЛУЖЕБЕН БОН ” и “ ДУБЛИКАТ ”. Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка. Дубликат се издава с натискане на клавишите 

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 123456789

ДУБЛИКАТ
БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ

Оператор 01 01

Дпт 23 5.28 Б

ОБЩА СУМА: 5.28

словом: пет лв. и двадесет и осем ст.

В БРОЙ 5.28

363774680000023

Заповядайте пак!

000013 26-09-2012 09:50


СЛУЖЕБЕН БОН

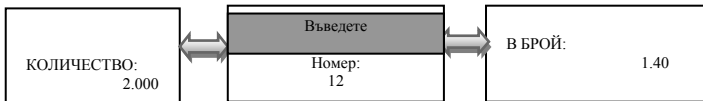
DY 999740 36999740

82796 – DAE61 – B0903 - D414

BFF3B – 1E270 - EDE6D-1D7A

Продажба по дептаменти с количество – Продажба на билет за гр.транспорт

Ако желаете да издавате повече от един билет, то въведете количество напр. **2**, натиснете **QTY**, изберете Депт с **D+** – напр. 12 и натиснете **OK**. Можете да изберете всеки един Депт, на който сте програмирали данни.



По този начин се издава необходимият брой билети последователно.

Служебно въведени и изведени суми

Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на комбинацията от клавиши **ALT %** или **%**. Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

1 2 %




Сл. изведени
12.00

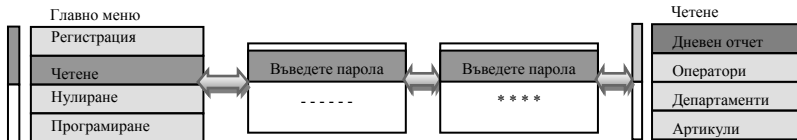
1 2 3 ALT %

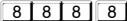

Сл. въведени
123.00




Разпечатва се само стойността на служебно въведени и изведени суми.

Режим Отчети

В отчетите се съдържа информация за всички продажби, движението на паричните средства и т.н. Отчетите се разпечатват в следните режими: В режим **"контролно четене"** (" Четене "), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "X". Те участват само в разширено меню. Четат само информация от ОП/оперативна памет/ на ЕКАФП, не въздействат върху ФП/фискална памет/ и не изпълняват нулиране на регистрите. Избор на режим " Четене " се осъществява от Главното меню с помощта на , изберете меню **Четене**. За да влезете в този режим, натиснете , въведете парола и потвърдете с 



 или  - парола по подразбиране за достъп до режим " Четене "

От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате с , желанието от Вас отчет и да натиснете . За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете 

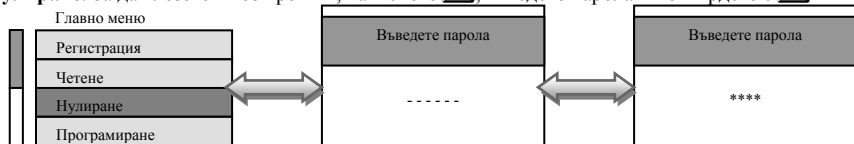

ВНИМАНИЕ!

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор или за всички, но само в разширено меню. При отчет по артикули, можете да пуснете както за всички, така и по номер или по наличности, но само в разширено меню.

В режим "четене с нулиране" (" Нулиране ") се разпечатва отчет " Z ", който чете информация от ОП на ЕКАФП с нулиране на регистрите. Само дневния финансов отчет, който задължително се разпечатва в края на смяната, деня или денонощието, прави запис във фискалната памет на ЕКАФП.

Избор на режим " Нулиране " се осъществява от Главното меню с помощта на , изберете меню



Нулиране. За да влезете в този режим, натиснете , въведете парола и потвърдете с 



 или  - парола по подразбиране за достъп до режим " Нулиране "

Нулиране



Дневен отчет
Оператори
Департаменти
Артикули

От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате с , желаните от Вас отчет и да натиснете **OK**. За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете .


ВНИМАНИЕ!

При отчет по оператори, можете да изберете дали да пуснете отчет за определен оператор или за всички, но само в разширено меню. При отчет по артикули, можете да пуснете както за всички, така и по номер или по наличности, но само в разширено меню.

Режим Отпечатване на информация от КЛЕН

За печат на информация от КЛЕН, влезте в режим „Четене” или „Нулиране” от Главно меню./КЛЕН се разпечатва, както в разширено, така и в кратко меню/Нулиране// Напр. влезте в режим Четене с  и потвърдете с **OK**. Въведете парола и потвърдете с **OK**. С помощта на , изберете КЛЕН, потвърдете с **OK** и на дисплея ще се изпише [ПЕЧАТ КЛЕН]


*** Забележка 1:**

Отпечатаните в този режим документи не се съхраняват в КЛЕН-а.



Възможни опции:

Разпечатване на обща информация за КЛЕН

Разпечатване на обща информация за този КЛЕН – натиснете клавиш 

Отпечатаният документ съдържа идентификатор на SD картата, номерата на ФУ, където е активиран този КЛЕН (номер на ФУ и номер на ФП), датата и часа на активирането му, максимален брой записи в този КЛЕН, оставащ брой свободни записи в този КЛЕН, номер, дата и час на издаване на първия и последния документ, записани в КЛЕН-а.

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН

Пример за печат на всички документи по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

[1] [STL]	
[5] [9] [QTY]	[ОТ БОН]
[6] [1] [VD]	[ДО БОН]

Разпечатва копие на всички фискални бонове от 59-ти до 61-ти номер

Пример за печат на всички документи по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

[2] [STL]	
[2] [QTY]	[ОТ ОТЧЕТ]
[6] [VD]	[ДО ОТЧЕТ]

Разпечатва копие на всички фискални бонове от 2-ри до 6-ти номер на Z отчет

Пример за печат на всички документи по дати, натиснете последователно клавиши:

[3] [STL]	[ОТ ДАТА]
[0] [1] [1] [1] [1] [2] [QTY]	[ДО ДАТА]
[0] [5] [1] [1] [1] [2] [VD]	

Разпечатва копие на всички документи от 01.11.2012г до 05.11.2012г

Пример за печат само на Z отчети по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

[1] [1] [STL]	[ОТ БОН]
[5] [QTY]	[ДО БОН]

1	2	VD
---	---	----

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на документи от 5-ти до 12-ти номер

Пример за печат само на Z отчети по номера, натиснете последователно клавиши:

1	2	STL
---	---	-----

[ОТ ОТЧЕТ]
---	----------	---

3	QTY
---	-----

[ДО ОТЧЕТ]
---	----------	---

8	VD
---	----

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера от 3ти до 8ми номер

Пример за печат само на Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши:

1	3	STL
---	---	-----

[ОТ ДАТА]
---	---------	---

0	7	1	1	1	2	QTY
---	---	---	---	---	---	-----

[ДО ДАТА]
---	---------	---

0	9	1	1	1	2	VD
---	---	---	---	---	---	----

Разпечатва копие на всички Z отчети от 07.11.2012г до 09.11.2012г

Пример за печат само на фискални бележки по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

2	1	STL
---	---	-----

[ОТ БОН]
---	--------	---

1	2	QTY
---	---	-----

[ДО БОН]
---	--------	---

1	5	VD
---	---	----

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 12-ти до 15-ти фискален бон

Пример за печат само на фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

[2] [2] [STL]

[ОТ ОТЧЕТ]

[1] [QTY]

[ДО ОТЧЕТ]

[5] [VD]

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 1-ви до 5-ти Z отчет

Пример за печат само на фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

[2] [3] [STL]

[ОТ ДАТА]

[0] [6] [1] [1] [1] [2] [QTY]



[ДО ДАТА]

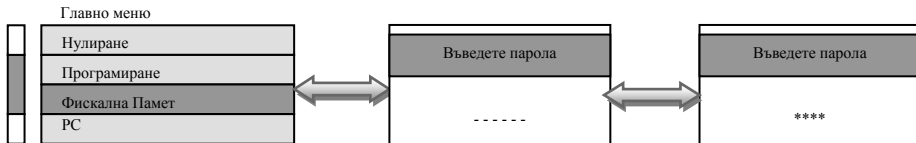
[0] [9] [1] [1] [1] [2] [VD]




Разпечатва копие на всички фискални бележки от 06.11.2012г до 09.11.2012г

Режим отчети от фискалната памет

Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкращения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП (оперативната памет) и КЛЕН, смяна на

десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Влизането в режим " ФП " се извършва, от **Главно меню**, с помощта на  и потвърждаване с . На дисплея ще се изпише **[Фискална памет]**




   - парола по подразбиране
ЕКАФП е в режим " ФП ".

Детайлен отчет от ФП от блок до блок

 		[ФП	2]
 	1 - номер на начален блок	[ФП	1]
 	2 - номер на краен блок	[ФП	2]

Кратък отчет от ФП от блок до блок

  		[ФП	1 2]
 	1 - номер на начален блок	[ФП	1]

2 VD 2 - номер на краен блок

[ФП 2]

Детайлен отчет от ФП от дата до дата

1 STL [ФП]
 0 6 1 1 1 2 QTY [ФП 0 6 1 1 1 2]

Въвежда се началната дата на периода. Например: 06.11.2012 г. (макс. 6 цифри).

0 9 1 1 1 2 VD [ФП 0 9 1 1 1 2]

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 09.11.2012 г. (макс. 6 цифри).

Кратък отчет от ФП от дата до дата

1 1 STL [ФП]
 0 6 1 1 1 2 QTY [ФП 0 6 1 1 1 2]

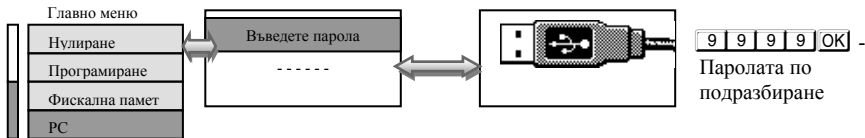
Въвежда се началната дата на периода. Например: 06.11.2012 г. (макс. 6 цифри).

0 9 1 1 1 2 VD [ФП 0 9 1 1 1 2]

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 09.11.2012 г. (макс. 6 цифри).

Режим Фискален принтер

Влезте в режим РС от Главно меню. С помощта на изберете РС, потвърдете с CLK



В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма , като комуникира с нея по асинхронен сериен канал за връзка. Тя е предназначена да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят.Функциите, които изпълнява ЕКАФП в този режим са:

- ▲ Записва и съхранява под управление на приложна програма заглавни редове на клише;
- ▲ Записва и съхранява под управление на приложна програма артикулна база данни;
- ▲ Записва и съхранява под управление на приложна програма данни за департаменти с име и принадлежност към данъчна група;
- ▲ Записва и съхранява под управление на приложна програма видове плащания;
- ▲ Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни отчети;
- ▲ Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни бележки;

▲ Отпечатва под управление на приложна програма служебно въведени, служебно изведени суми.

*Забележка: Асинхронен сериен канал за връзка може да бъде RS232, USB, GPRS и Bluetooth

ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

- ▲ неизправност на ЕКАФП;
- ▲ неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
- ▲ неизправна ФП.
- ▲ Неизправен данъчен терминал;
- ▲ липса, повреда или запълване на КЛЕН.

В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея и (или) се разпечатва.

№	Текст на дисплея	Поянителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете C и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете C и приклучете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете C и приклучете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете C и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете C и приклучете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете C и приклучете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете C и направете продажба по програмирана дан.гр.

9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете <input type="checkbox"/> и виж системни параметри
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете <input type="checkbox"/> и виж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	Натиснете <input type="checkbox"/> и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете <input type="checkbox"/> виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете <input type="checkbox"/> и въведете правилен брой символи
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете <input type="checkbox"/> и продължете работа

21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете <input type="button" value="C"/> и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър 8	Натиснете <input type="button" value="C"/> Виж системен параметър 8
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете <input type="button" value="C"/> и приклучете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете <input type="button" value="C"/> и приклучете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете <input type="button" value="C"/> и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете <input type="button" value="C"/> и виж запас на този артикул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете <input type="button" value="C"/> въведете верни стойности
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете <input type="button" value="C"/> и въведете верни данни

42	НЕ Е В МАРШРУТА	Избраната станция не е в избрания маршрут	Натиснете <input type="button" value="C"/>
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете <input type="button" value="C"/> и продължете работа
44	НЯМА СТАНЦИЯ!	Няма станция с този код	Натиснете <input type="button" value="C"/> и въведете станция
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете <input type="button" value="C"/> програмирайте друг БК
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по оператори в нулиране

93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
94	ОТЧЕТ МАРШРУТ	Не е пуснат отчет по маршрут	Натиснете C пуснете отчет
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете <input type="button" value="C"/> и пуснете дн.отчет с нулиране
102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете <input type="button" value="C"/> и въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете C изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете C и продължете работа
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете C и програмирайте ст-та
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

Коментари:

* Възниква само при работа с компютър. Грешката се връща към приложната програма, а не се индицира на ФУ, затова не е съпроводена с текст

** Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)

ЕКАФП “Perfect SA- KL” работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ „блокира” със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания през всеки 3 секунди) и не може да продължи работа преди отстраняване на проблема.

В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера на ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята

работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП. При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При констатирана неизправност в три поредни дневни финансови отчета ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

1. Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервиз.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
5. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.

6. Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
7. Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускайте заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.
8. Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
9. Да се избягва продължителното излагане на апарата на пряка слънчева светлина. Не го съхранявайте и не работете с апарата извън рамките на температурния обхват, който е посочен в документацията.
10. Ако касовият апарат е бил изложен на ниски температури и бъде внесен в топло помещение, има опасност по вътрешните му части да кондензира влага. В такъв случай изчакайте един час, преди да го включите.
11. Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници електромагнитно излъчване, особено по време на работа.
12. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно. Комуникационните кабели имат RJ конектор, който се вади, като се натисне пластмасова пластинка.
13. Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.

14. Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.
15. Не допускайте попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.

ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ


Билети с отстъпки

<p>ФИРМА: Адрес:</p> <p>ЕИК: 123456789 БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ</p> <p>Оператор 01 01 от: гр. София до: гр. Пазарджик 8.78 Б МЯСТО: 25 50.00 % ОТСТЪПКА ДЕЦА 7/10 г. ОБЩА СУМА: 4.39 словом: четири лв. и тридесет и девет ст. В БРОЙ 4.39 ТРЪГВАНЕ : 03-12-2012 19:00 3637746800000035 Заповядайте пак! 000008 03-12-2012 09:00  ФИСКАЛЕН БОН DY 999740 36999740 A983B -C2E33 -D5732-A83E 09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C</p>	<p>ФИРМА: Адрес:</p> <p>ЕИК: 123456789 БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ</p> <p>Оператор 01 01 от: гр. София до: гр. Пловдив 7.00 Б МЯСТО: 26 20.00 % ОТСТЪПКА ПЕНСИОНЕРИ ОБЩА СУМА: 5.60 словом: пет лв. и шестдесет ст. В БРОЙ 5.60 ТРЪГВАНЕ : 03-12-2012 19:00 3637746800000036 Заповядайте пак! 000008 03-12-2012 09:00  ФИСКАЛЕН БОН DY 999740 36999740 A983B -C2E33 -D5732-A83E 09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C</p>	<p>ФИРМА: Адрес:</p> <p>ЕИК: 123456789 БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ</p> <p>Оператор 01 01 от: гр. София до: гр. Стара Загора 10.00 Б МЯСТО: 27 100.00 % ОТСТЪПКА ИНВАЛИДИ ОБЩА СУМА: 0.00 словом: нула ст. В БРОЙ 0.00 ТРЪГВАНЕ : 03-12-2012 19:00 3637746800000036 Заповядайте пак! 000008 03-12-2012 09:00  ФИСКАЛЕН БОН DY 999740 36999740 A983B -C2E33 -D5732-A83E 09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТЧЕТ ПО МАРШРУТИ

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
*** ОТЧЕТ ПО МАРШРУТ ***	
ПЪРВИ БИЛЕТ:	
258	14 -11-2012 12:57
ПОСЛЕДЕН БИЛЕТ:	
269	15 -11-2012 09:34
БРОЙ БИЛЕТИ:	8
ОБЩА СУМА:	40.00
0000273	15-11-2012 11:05
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY 999740	36999740
31B7A-D5411-AF80D-E9CA6	
5C35B-A3149-A065F- 6D6C2	

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ

ФИРМА:		нето ст-т:	0.00
Адрес:		ДДС *Г= 9.00 %	
ЕИК:	123456789	оборот:	0.00
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z		ДДС:	0.00
*** Отчет продажби ***		нето ст-т:	0.00
Клиенти:	8	ОБЩО	
Продажби:	5	СУМА оборот	40.00
В БРОЙ	8	СУМА ДДС	6.67
СУМА:	40.00	СУМА нето ст-т	33.33
Сл. въведени:	2	КЛЕН НОМЕР:	1
СУМА:	22.00	N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ	0000270
Сл. изведени:	2	*****	
СУМА:	17.00	ФП СУМА оборот	1825.41
В СЕЙФА:	45.00	ФП СУМА нето ст-т	1521.15
*** ДНЕВЕН ОБОРОТ , ДДС ***		ФП СУМА ДДС	304.26
ДДС *А= 0.00 %		*****	
оборот:	0.00	N блок Фиск.памет	0026
ДДС:	0.00	Свободна ФП	1174
нето ст-т:	0.00	0000271	15-11-2012 11: 05
ДДС *Б= 20.00 %			
оборот:	40.00	ФИСКАЛЕН БОН	
ДДС:	6.67	DY 999740	36999740
нето ст-т:	33.33	СВОБОДНА КЛЕН:	45997606
ДДС *В= 20.00 %		Сервиз:	121420072 до 25-11-2012
оборот:	0.00	88DB1- 85FAC-07AF5-DF089	
ДДС:	0.00	6B525-EB75F-EA67B-8340B	

КРАТЪК ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

ФИРМА:	-	13-11-2012 09:00	нето ст-т : *Г	0.00
Адрес:	Нулиран RAM	0005	ОБОРОТ *Д	0.00
ЕИК: 123456789	-	13-11-2012 09:14	ДДС:*Д	0.00
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	Нулиран RAM	0006	нето ст-т : *Д	0.00
от 14-11-2012	-	13-11-2012 09:40	ОБОРОТ *Е	0.00
до 15-11-2012	Нулиран RAM	0007	ДДС:*Е	0.00
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	-	13-11-2012 10:06	нето ст-т : *Е	0.00
12-11-2012 14:04	Нулиран RAM	0008	ОБОРОТ *Ж	0.00
Нови ДДС ставки 12-11-2012 14:04	-	13-11-2012 10:08	ДДС:*Ж	0.00
ДДС *А = 0.00 %	0025	14-11-2012 10:18	нето ст-т : *Ж	0.00
ДДС *Б = 20.00 %	0026	15-11-2012 11:05	ОБОРОТ *З	0.00
ДДС *В = 20.00 %		*****	ДДС:*З	0.00
ДДС *Г = 9.00 %		СУМА ОБОРОТ. ДДС	нето ст-т : *З	0.00
ДДС *Д = **.** %		ОБОРОТ *А	ОБЩ ОБОРОТ	135.00
ДДС *Е = **.** %		ДДС:*А	КЛЕН НОМЕР: от : 0001 до 0001	
ДДС *Ж = **.** %		нето ст-т : *А	N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000271	
ДДС *З = **.** %		ОБОРОТ *Б	*****	
Нулиран RAM		135.00	0000274	15-11-2012 11:30
-		22.50		
12-11-2012 16:45		112.50		
Нулиран RAM		0.00		
-		0.00		
12-11-2012 16:50		0.00		
Нулиран RAM		0.00		
-		0.00		
12-11-2012 16:54		0.00		
Нулиран RAM		0.00		
-		0.00		
0004		0.00		



ФИСКАЛЕН БОН

DY 999750 36999750

87190- E6CC2-DF861-2DF16

BA0B1-2D891-22969-9EC0E

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

ФИРМА:	Нулиран RAM	0007	ОБОРОТ *Г	0.00
Адрес:	-	13-11-2012 10:06	ДДС:*Г	0.00
ЕИК: 123456789	Нулиран RAM	0008	ДДС:*В	0.00
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	-	13-11-2012 10:08	нето ст-т : *В	0.00
от 14-11-2012	0025	14-11-2012 10:18	ОБОРОТ *Г	0.00
до 15-11-2012	ОБОРОТ*А	0.00	ДДС:*Г	0.00
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	ОБОРОТ*Б	95.00	ОБОРОТ *Д	0.00
12-11-2012 14:04	ОБОРОТ*В	0.00	ДДС:*Д	0.00
Нови ДДС ставки 12-11-2012 14:04	ОБОРОТ*Г	0.00	нето ст-т : *Д	0.00
ДДС *А = 0.00 %	ОБЩ ОБОРОТ	95.00	ОБОРОТ *Е	0.00
ДДС *Б = 20.00 %	КЛЕН НОМЕР:	1	ДДС:*Е	0.00
ДДС *В = 20.00 %	N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000253		нето ст-т : *Е	0.00
ДДС *Г = 9.00 %	0026	1-11-2012 11:05	ОБОРОТ *Ж	0.00
ДДС *Д = *** %	ОБОРОТ*А	0.00	ДДС:*Ж	0.00
ДДС *Е = *** %	ОБОРОТ*Б	40.00	нето ст-т : *Ж	0.00
ДДС *Ж = *** %	ОБОРОТ*В	0.00	ОБОРОТ *З	0.00
ДДС *З = *** %	ОБОРОТ*Г	0.00	ДДС:*З	0.00
Нулиран RAM 0001	ОБЩ ОБОРОТ	40.00	нето ст-т : *З	0.00
- 12-11-2012 16:45	КЛЕН НОМЕР:	1	ОБЩ ОБОРОТ	135.00
Нулиран RAM 0002	N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000271		КЛЕН НОМЕР: от : 0001 до 0001	
- 12-11-2012 16:50	*****		N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000271	
Нулиран RAM 0003	СУМА ОБОРОТ. ДДС		*****	
- 12-11-2012 16:54	ОБОРОТ *А	0.00	0000273	15-11-2012 11:30
Нулиран RAM 0004	ДДС:*А	0.00		
- 13-11-2012 09:00	нето ст-т : *А	0.00		
Нулиран RAM 0005	ОБОРОТ *Б	135.00		ФИСКАЛЕН БОН
- 13-11-2012 09:14	ДДС:*Б	22.50	DY 999750	36999750
Нулиран RAM 0006	нето ст-т : *Б	112.50	87190- E6CC2-DF861-2DF16	
- 13-11-2012 09:40	ОБОРОТ *В	0.00	BA0B1-2D891-22969-9EC0E	

КРАТЪК ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

ФИРМА:	-	13-11-2012 09:40	нето ст-т : *Г	0.00
Адрес:	Нулиран RAM	0007	ОБОРОТ *Д	0.00
ЕИК: 123456789	-	13-11-2012 10:06	ДДС:*Д	0.00
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	Нулиран RAM	0008	нето ст-т : *Д	0.00
от 0025	-	13-11-2012 10:08	ОБОРОТ *Е	0.00
до 0026	0025	14-11-2012 10:18	ДДС:*Е	0.00
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	0026	15-11-2012 11:05	нето ст-т : *Е	0.00
12-11-2012 14:04		*****	ОБОРОТ *Ж	0.00
Нови ДДС ставки 12-11-2012 14:04		СУМА ОБОРОТ. ДДС	ДДС:*Ж	0.00
ДДС *А = 0.00 %	ОБОРОТ *А	0.00	нето ст-т : *Ж	0.00
ДДС *Б = 20.00 %	ДДС:*А	0.00	ОБОРОТ *З	0.00
ДДС *В = 20.00 %	нето ст-т : *А	0.00	ДДС:*З	0.00
ДДС *Г = 9.00 %	ОБОРОТ *Б	135.00	нето ст-т : *З	0.00
ДДС *Д = **.** %	ДДС:*Б	22.50	ОБЩ ОБОРОТ	135.00
ДДС *Е = **.** %	нето ст-т : *Б	112.50	КЛЕН НОМЕР: от : 0001 до 0001	
ДДС *Ж = **.** %	ОБОРОТ *В	0.00	N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000271	
ДДС *З = **.** %	ДДС:*В	0.00	*****	
Нулиран RAM 0001	нето ст-т : *В	0.00	0000275 15-11-2012 11:30	
- 12-11-2012 16:45	ОБОРОТ *Г	0.00		
Нулиран RAM 0002	ДДС:*Г	0.00		
- 12-11-2012 16:50				


ФИСКАЛЕН БОН

 DY 999750 36999750
 87190-E6CC2-DF861-2DF16
 BA0B1-2D891-22969-9EC0E

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

ФИРМА:	Нулиран RAM	0007	ОБОРОТ *Г	0.00
Адрес:	-	13-11-2012 10:06	ДДС:*Г	0.00
ЕИК: 123456789	Нулиран RAM	0008	ДДС:*В	0.00
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	-	13-11-2012 10:08	нето ст-т : *В	0.00
от 0025	0025	14-11-2012 10:18	ОБОРОТ *Г	0.00
до 0026	ОБОРОТ*А	0.00	ДДС:*Г	0.00
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	ОБОРОТ*Б	95.00	ОБОРОТ *Д	0.00
12-11-2012 14:04	ОБОРОТ*В	0.00	ДДС:*Д	0.00
Нови ДДС ставки 12-11-2012 14:04	ОБОРОТ*Г	0.00	нето ст-т : *Д	0.00
ДДС *А = 0.00 %	ОБЩ ОБОРОТ	95.00	ОБОРОТ *Е	0.00
ДДС *Б = 20.00 %	КЛЕН НОМЕР:	1	ДДС:*Е	0.00
ДДС *В = 20.00 %	N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ	000253	нето ст-т : *Е	0.00
ДДС *Г = 9.00 %	0026	1-11-2012 11:05	ОБОРОТ *Ж	0.00
ДДС *Д = **.** %	ОБОРОТ*А	0.00	ДДС:*Ж	0.00
ДДС *Е = **.** %	ОБОРОТ*Б	40.00	нето ст-т : *Ж	0.00
ДДС *Ж = **.** %	ОБОРОТ*В	0.00	ОБОРОТ *З	0.00
ДДС *З = **.** %	ОБОРОТ*Г	0.00	ДДС:*З	0.00
Нулиран RAM 0001	ОБЩ ОБОРОТ	40.00	нето ст-т : *З	0.00
- 12-11-2012 16:45	КЛЕН НОМЕР:	1	ОБЩ ОБОРОТ	135.00
Нулиран RAM 0002	N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ	000271	КЛЕН НОМЕР: от : 0001 до 0001	
- 12-11-2012 16:50	*****		N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000271	
Нулиран RAM 0003	СУМА ОБОРОТ. ДДС		*****	
- 12-11-2012 16:54	ОБОРОТ *А	0.00	0000276 15-11-2012 16:45	
Нулиран RAM 0004	ДДС:*А	0.00		
- 13-11-2012 09:00	нето ст-т : *А	0.00		
Нулиран RAM 0005	ОБОРОТ *Б	135.00		
- 13-11-2012 09:14	ДДС:*Б	22.50		
Нулиран RAM 0006	нето ст-т : *Б	112.50		
- 13-11-2012 09:40	ОБОРОТ *В	0.00		


ФИСКАЛЕН БОН

DY 999750

36999750

87190- E6CC2-DF861-2DF16

BA0B1-2D891-22969-9EC0E